

KONTROLKA WPROWADZENIA TARGI TAK 02/2002

PLACE	1420,50	
ZUS	232,64	
ZUS WŁAŚCICIEL	911	
AMORTYZACJA	5548,52	6451,19

NAZWA REJESTRU	ILOŚĆ DOK.	KW. NETTO REJESTRU	SUMA KONTROLNA	UWAGI
TA	21	1144.491,65	/	
TOWAR	22	114.950,05		
ZAKUP	3	3196,84	121.146,89	✓
II	3	8411,08	/	✓
KOSZT	21	6529,41		
TOYOTA		1194,10		
		5451,19	11.446	✓
			1420,50	✓
			12.895,50	✓

NAZWA FIRMY			RAZEM
POPZEDNI			-11.005,83
BIEZĄCY			31.438,18
NARASTAJĄCO			29.433,05

PIT-5	do wpr. 4.601,30	- wpr. 276,36	do wpr 0
VAT-7	do wpr. 15.238,-		

92

DOBROWOLSKI
RYBNO

ZYGMUNT
42-100 KŁĘBUCK
44

DEKLARACJA PIT-5 ZA 02/2002

	w lutym	w roku 2002
Pozarolnicza działalność gospodarcza		
Przychód	174,491.65 [19]	338.971,98
Koszty uzyskania przychodu	142,753.47 [20]	311.238,93
Dochód	31,738.18 [21]	27.733,05
Hajem, podnajem lub dzierżawa		
RAZEM		
Przychód	174,491.65 [27]	338.971,98
Koszty uzyskania przychodu	142,753.47 [28]	311.238,93
Dochód	31,738.18 [29]	27.733,05
Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego i strat	[34]	27.733,05
Skł.określ.w przepisach o systemie ubez.p społ.zapł	419.37 [35]	838,74
Dochód po odliczeniu ulg i zwolnień	[48]	26.894,31
Podstawa obliczenia podatku	[50]	26.894,00
Podatek obliczony wg skali od podstawy z poz.50	[51]	4.591,70
Składki na ub.zdrow. opłacone od pocz.roku	95.20 [52]	190,40
Podatek, po odliczeniach od początku roku	[58]	4.401,30
Należna zaliczka za miesiąc	[60]	4.401,30
Suma należnych zaliczek od początku roku	[61]	4.401,30
Kwota do zapłaty	[63]	4.401,30
Przychód z "TAKTAK"	174,491.65 [70]	338.971,98
Koszty z "TAKTAK"	142,753.47 [71]	311.238,93
Dochód z "TAKTAK"	31,738.18 [72]	27.733,05
Data wypełnienia deklaracji	14-03-2002 [133]	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/02/01 do 2002/02/28

OBROT FIRMY

sprzedaż :	174,491.65 zł	100.0%	}	174,491.65 zł ✓
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				121,146.89 zł ✓ 84.9%
koszty uboczne zakupu :				8,711.08 zł ✓ 6.1%
wydatki (koszty):				
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	12,895.50 zł ✓ 9.0%
wynagrodzenie :	1,420.50 zł ✓	1.0%		
pozostałe wydatki :	11,475.00 zł ✓	8.0%		
SUMA wydatków firmy:				142,753.47 zł 100.0%
w tym amortyzacja:				3,518.52 zł ✓

REMANENT

rozchód towarów z magazynu: 0.00 zł

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy: 31,738.18 zł ✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy: 436.23
do wykorzystania: 436.23

9/2

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

Bilans aktualny za okres od 2002/01/01 do 2002/02/28

OBROT FIRMY

sprzedaż :	338,971.98 zł	100.0%	}	338,971.98 zł
pozostałe:	0.00 zł	0.0%		

WYDATKI FIRMY

zakup towarów według cen:				202,207.77 zł	65.0%
koszty uboczne zakupu :				8,711.08 zł	2.8%
wydatki (koszty):					
koszty reprezentacji:	0.00 zł	0.0%	}	100,320.08 zł	32.2%
wynagrodzenie :	3,541.50 zł	1.1%			
pozostałe wydatki :	96,778.58 zł	31.1%			
SUMA wydatków firmy:				311,238.93 zł	100.0%
w tym amortyzacja:				8,237.04 zł	

REMANENT

rozchód towarów z magazynu:	0.00 zł
-----------------------------	---------

DOCHÓD FIRMY

dochód firmy:	27,733.05 zł	✓
(z uwzgl. przekroczonego limitu)		

LIMIT REKLAMY

limit kosztów reprezentacji i reklamy:	847.43
do wykorzystania:	847.43

↓

OBROTKA DREWNA "TARTAK"
RYBNO

44

DEKLARACJA VAT-7 ZA MIESIĄC 2 ROK 2002

1.	Sprzedaż zwolniona od podatku	19			
2.	Sprzedaż traktowana jako eksport opodatk.	20			
2a.	W tym sprz., o której mowa w art.21d ust	20a			
3.	Sprzedaż krajowa opodatkowana 0%	22			
4.	Sprzedaż opodatkowana stawką 3%	25		26	
	Sprzedaż opodatkowana stawką	28		29	
5.	Sprzedaż opodatkowana stawką 7%	30		31	
6.	Sprzedaż opodatkowana stawką 22%	32	174,491	✓ 33	38,388 ✓
7.	Sprzedaż objęta decyzją art. 8 ustawy	34		35	
8.	Podatek należny od towarów objętych spis			36	
Razem	Suma kwot wierszy od 1 do 8	37	174,491	✓ 38	38,388 ✓
	Kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji			39	
	Podatek naliczony wynikający z r. upr.			40	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	41		42	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	43		44	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	45		46	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	47		48	
	ZAKUPY ZALICZANE DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	49		50	
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	51		52	
	POZOSTAŁE ZAKUPY				
	zw. ze sprzedażą opodatkowaną	53	132,990	✓ 54	23,150 ✓
	zw. ze sprz. zwoln. i opodatkowaną	55		56	
	Pod. do odlicz. od zakupów śr. trwałych			57	
	Pod. do odlicz. od zakupów pozostałych			58	
	KWOTA PODATKU NALICZONEGO DO ODLICZENIA			59	23,150
	Nadwyżka pod. należnego nad naliczonym			60	15,238
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			61	
	Kwota podatku objęta zaniechaniem poboru			62	
	Kwota podatku podlegającego wpłacie			63	15,238
	Nadwyżka pod. naliczonego nad należnym			64	
	Kwota wydatkowana na zakup kas rejestr.			65	
	Razem nadwyżka naliczonego nad należnym			66	
W tym	Kwota do zwrotu na rachunek bankowy			67	
	Kwota do przeniesienia na następny m-c			68	
	Dołączono wn.o zwrot pod. (1=Tak,2=Nie)			69	

OBROBKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 SPRZEDAŻY
 ROK: 2002
 MIESIĄC: 2

Luty, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			BRUTTO
FA	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	174,491.65 38,388.16	0.00 0.00	0.00 0.00	212,879.81
Razem:	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	174,491.65 38,388.16	0.00 0.00	0.00 0.00	212,879.81

wydruk: 2002/03/14 op:KJ	Razem netto: 174,491.65	Razem VAT: 38,388.16
--------------------------	-------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 12.1 (c)C.D.N.

OBROBEKA DREWNA "TARTAK"
 "TARTAK"
 44
 42-100 RYBNO

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2002
 MIESIĄC: 2

Luty, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 3% VAT 3%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%			
11	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	8,711.08 1,916.43	0.00 0.00	0.00 0.00	10,627.51
KOSZT	0.00 0.00	0.00 0.00	0.15 0.01	6,329.56 1,392.52	0.00 0.00	0.00 0.00	7,722.24
TOWAR	0.00 0.00	0.00 0.00	40,715.11 2,850.03	77,234.94 16,991.69	0.00 0.00	0.00 0.00	137,791.77
TOYOT	1,390.64 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1,390.64
ZAKUP	3,196.84 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	3,196.84
Razem:	4,587.48 0.00	0.00 0.00	40,715.26 2,850.04	92,275.58 20,300.64	0.00 0.00	0.00 0.00	160,729.00

wydruk: 2002/03/14 op:KJ	Razem netto: 137,578.32	Razem VAT: 23,150.68
--------------------------	-------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 12.1 (c)C.D.N.

-6582.18 w
 182,990.84 w

P.H.U. "RENKAR - OCEAN" ALEKSANDRA WERNER
 "RENKAR - OCEAN"
 KIEDRZYŃSKA 108/32
 42-200 CZĘSTOCHOWA

REJESTR
 ZAKUPÓW
 ROK: 2002
 MIESIĄC: 2

Luty, strona: 1.

Nazwa rejestru	STAWKI VAT						RAZEM BRUTTO
	wart. zw. wart. 0%	netto 7% VAT 7%	netto 22% VAT 22%				
KOSZT	626.85 0.00	537.41 37.62	19,749.61 4,344.88	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	25,296.37
ST-J	0.00 0.00	0.00 0.00	532.79 117.21	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	650.00
TOWAR	0.00 10,300.36	470.36 32.92	105,000.80 23,100.20	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	138,904.66
Razem:	626.85 10,300.36	1,007.77 70.54	125,283.20 27,562.29	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	164,851.03

wydruk: 2002/03/14 op:AP	Razem netto: 137,218.20	Razem VAT: 27,632.83
--------------------------	-------------------------	----------------------

Program Księga Podatkowa wersja 12.1 (c)C.D.N.

Firma: "TARTAK"

NIP:574-100-42-12 REGON150665803

Adres: 42-100 KŁOBUCK, RYBNO 44

Zestawienie zapisów księgowych za poszczególne miesiące

miesiąc 2001	sprzedaż [7]	pozostałe [8]	zakupy [10]	koszty uboczne [11]	reklama [12]	wynagrodzenie [13]	inne wydatki [14]
styczeń	28,413.73	0.00	38,416.94	0.00	0.00	62.18	11,209.84
luty	85,069.15	0.00	37,727.27	0.00	0.00	313.50	23,076.07
marzec	86,468.55	0.00	13,449.89	0.00	0.00	264.00	11,144.50
kwiecień	75,119.25	0.00	38,597.82	0.00	0.00	202.66	14,562.24
maj	155,827.60	0.00	117,262.20	15,705.12	0.00	0.00	17,661.15
czerwiec	159,710.70	0.00	95,303.82	184.32	0.00	1,444.00	30,171.61
lipiec	1,620.00	0.00	55,045.79	0.00	0.00	1,798.67	25,938.26
sierpień	501.00	0.00	31,015.08	0.00	0.00	2,280.00	19,483.01
wrzesień	95,537.70	0.00	78,276.94	0.00	0.00	0.00	38,108.25
październik	219,882.84	0.00	184,916.21	0.00	0.00	4,560.00	27,258.88
listopad	217,544.34	0.00	172,544.89	10,336.00	0.00	2,280.00	36,032.05
grudzień	220,133.30	49.37	102,598.39	0.00	993.53	2,280.00	33,295.83
razem:	1,345,828.16	49.37	965,155.24	26,225.44	993.53	15,485.01	287,941.69

Ustalenie dochodu osiągniętego w roku 2001

1. PRZYCHÓD

Sprzedaż (kol. 7) 1,345,828.16
+ Pozostałe przychody (kol. 8) 49.37

Razem przychód (kol. 9) 1,345,877.53

2. ZAKUPY TOWARÓW

remanent początkowy 98,458.67
+ zakupy towarów (kol. 10) 965,155.24
+ koszty uboczne (kol. 11) 26,225.44
- remanent końcowy 74,801.67

Razem zakupy towarów 1,015,037.68

3. WYDATKI

+ reprezentacja i reklama 993.53
+ wynagrodzenie (kol. 13) 15,485.01
+ pozostałe wydatki (kol. 14) 287,941.69
- przekroczenie limitu reklamy 0.00

Razem wydatki 304,420.23

4) DOCHÓD

+ Przychód 1,345,877.53
- Zakupy 1,015,037.68
- Wydatki 304,420.23

Dochód 26,419.62